



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

24.06.2019

Київ

Б.І.І.І.

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бошковим Іваном Дмитровичем, суддею Ренійського районного суду Одеської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (далі – декларація), поданої Бошковим Іваном Дмитровичем (унікальний ідентифікатор документа – 8be1682f-40ed-4429-bf97-708f2fd3c3d4) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Бошков Іван Дмитрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Ренійського районного суду Одеської області.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 11.02.2019 № 31/2131); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 13.02.2019 № 632/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 654/2952-26-19/20.4.2 та від 20.02.2019 № 6734/2888-26-19/19.1.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1706/2-19); Пенсійного фонду України (від 05.03.2019 № 6778/04-22); Комунального підприємства "Арцизьке бюро технічної інвентаризації" (від 11.02.2019 № 5);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (від 15.03.2019 № 1/118/2019).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком,

затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Суб'єкт декларування відповідно до Указу Президента України від 02.07.2009 № 500/2009 "Про призначення суддів" призначений на посаду судді Ренійського районного суду Одеської області, перепризначений на цій же посаді Указом Президента України від 28.09.2017 № 295/2017.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (батько, дружина, син) для проживання на кінець звітної періоду.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані за адресою: [REDACTED], м. Рені, Одеська обл. та знаходяться у нього на іншому праві користування відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як фактичне місце проживання.

Суб'єкт декларування пояснив, що він та члени сім'ї (батько, дружина, син) постійно проживають у зазначеному житловому будинку з 2010 року, але права користування цим житловим будинком жоден з членів сім'ї не має, оскільки укласти договір (будь-який) з власником житлового будинку не має можливості.

Декларування об'єктів нерухомості, які знаходяться у суб'єкта декларування та членів сім'ї на іншому праві користування, в тому числі проживання, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право, обумовлено пунктом 2 частини першої статті 46 Закону.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 10 001,0 м², що розташована за адресою: с/р Задубнаївська, Арцизький р-н, Одеська обл. та належить йому на праві власності. Дата набуття права – 01.09.2008.

Земельна ділянка належить суб'єкту декларування на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку від 10.09.2010.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 50 002,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: с/р Задубнаївська, Арцизький р-н, Одеська обл. та належить на праві оренди члену сім'ї (батьку). Дата набуття права – 06.08.2004.

Відповідно до інформації з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру земельна ділянка з кадастровим номером [REDACTED] має площу 3 113,0 м². Документ, що посвідчує право власності – Державний акт на право власності на земельну ділянку від 26.01.2006.

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 47 101,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: с/р Задуніаївська, Арцизький р-н, Одеська обл. та належить на праві власності члену сім'ї (батьку).

Інформація про земельну ділянку та її власника внесена до Держгеокадастру відповідно до технічної документації із землеустрою від 27.08.2012. Дата державної реєстрації земельної ділянки 02.11.2015.

Стосовно земельних ділянок, зазначених у підпунктах 2.4 та 2.5, суб'єкт декларування пояснив наступне. Земельна ділянка площею 50 002,0 м² (5,02 га) належить на праві власності члену сім'ї (батьку) відповідно до Державного акта на право власності на земельну ділянку від 26.01.2006.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії Державного акта на право власності на земельну ділянку на сторінці "План меж земельної ділянки" зазначено дві земельні ділянки з двома кадастровими номерами: [REDACTED], площа 3 100,0 м² та [REDACTED], площа 47 100,0 м². Загальна площа двох ділянок 50 200,0 м² (5,02 га).

Виходячи з наведеного, суб'єкт декларування зазначив замість двох земельних ділянок лише одну, при цьому вказав загальну площу двох земельних ділянок, перерахувавши з помилкою зазначену у Державному акті площу 5,02 га в метри квадратні.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 25,0 м², що розташована за адресою: [REDACTED], м. Одеса та належить на праві власності члену сім'ї (батьку). Дата набуття права – 02.08.2006.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно загальна площа квартири становить 25,4 м². Дата прийняття рішення про державну реєстрацію – 05.08.2006.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 77,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED] с. Задуніаївка, Арцизький р-н, Одеська обл. та належить на праві власності члену сім'ї (батьку).

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно загальна площа квартири становить 77,2 м².

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 10 000,0 м², що розташована за адресою: с/р Задуніаївська, Арцизький р-н, Одеська обл. Дата набуття права – 03.04.2003. Тип права – "Власність", власник – [REDACTED], батько суб'єкта декларування.

Проте, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дата державної реєстрації зазначеної земельної ділянки – 08.08.2017. Підставою виникнення права власності члена сім'ї (батька) є рішення Арцизького районного суду Одеської області від 20.01.2017 про визнання права власності в порядку спадкування за законом.

Суб'єкт декларування пояснив, що земельна ділянка належала його матері на підставі Державного акта на право приватної власності на землю від 03.04.2003. Після смерті матері земельна ділянка перейшла у фактичне користування члена сім'ї (батька). Зазначеним рішенням суду було юридично оформлено право власності члена сім'ї (батька) на вказану земельну ділянку.

Оскільки право власності члена сім'ї (батька) набуто лише у 2017 році, у декларації за 2016 рік у полі "Тип права" необхідно зазначити "Інше, користування".

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 43,0 м², що розташована за адресою: [REDACTED] м. Арциз, Одеська обл. та належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

На запит Національного агентства суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про право власності на житло від 22.04.1994. Відповідно до інформації, зазначеної у свідоцтві, загальна площа квартири становить 42,8 м². Квартира належить члену сім'ї (дружині), [REDACTED] на праві приватної спільної власності.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: дату набуття у власність, загальну площу об'єктів нерухомості, які належать на праві власності йому та членам сім'ї (батьку, дружині); площу земельної ділянки, яка належить

на праві власності члену сім'ї (батьку); тип права на земельну ділянку, якою користувався член сім'ї (батько), не зазначивши відомості про: об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували він та члени сім'ї (батько, дружина, син) для проживання на кінець звітного періоду; земельну ділянку, що належить члену сім'ї (батьку); інших співвласників об'єкта нерухомості, який належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб, а саме легковий автомобіль ВАЗ 21093 1997 року випуску. Дата набуття права – 21.04.1999. Тип права – "Власність", власник – ██████████, батько суб'єкта декларування.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України транспортний засіб зареєстровано 11.04.2017. Підставою для реєстрації вказаного транспортного засобу на ім'я ██████████ є рішення Арцизького районного суду Одеської області від 20.01.2017, відповідно до якого член сім'ї (батько) набув право власності на зазначений транспортний засіб.

Суб'єкт декларування пояснив, що транспортний засіб належав його матері. Після її смерті транспортний засіб перейшов у фактичне користування батька. Рішенням суду було юридично оформлено право власності члена сім'ї (батька) на вказаний транспортний засіб.

Оскільки право власності члена сім'ї (батька) набуто лише у 2017 році, у декларації за 2016 рік у полі "Тип права" необхідно зазначити "Інше користування".

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття та тип права члена сім'ї (батька) на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований йому дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи. Джерелом доходу зазначено – "██████████".

Згідно з даними з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, за 2016 рік суб'єкту декларування нарахований дохід

у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи від ТУ ДСА України в Одеській області (код ЄДРПОУ 26302945).

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нараховану члену сім'ї (батьку) пенсію. Джерелом доходу зазначено – ██████████.

Відповідно до інформації Пенсійного фонду України ██████████ ██████████ знаходиться на обліку в УПФУ в Ренійському районі і отримує пенсію за віком.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований члену сім'ї (батьку) дохід від надання майна в оренду. Джерелом доходу зазначено – Фермерське господарство "Христо Ботева" (код ЄДРПОУ 32888405).

На запит Національного агентства суб'єкт декларування надав копію договору оренди між Фермерським господарством "Христо Ботева" та ██████████ та довідку ТОВ "Антарес Агро-П" (код ЄДРПОУ 32888405) із зазначенням фактично виданої орендної плати.

Слід зазначити, що 17.06.2015 була здійснена державна реєстрація припинення юридичної особи Фермерське господарство "Христо Ботева" в результаті реорганізації. правонаступником юридичної особи є ТОВ "Антарес Агро-П".

Таким чином, у 2016 році член сім'ї (батько) отримував дохід від надання майна в оренду від ТОВ "Антарес Агро-П".

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: джерело доходу, нарахованого йому у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи; джерело нарахованої члену сім'ї (батьку) пенсії та доходу від надання майна в оренду, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів,

з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бошковим Іваном Дмитровичем (унікальний ідентифікатор документа – 8be1682f-40ed-4429-bf97-708f2fd3c3d4), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості: стосовно своєї посади; про: дату набуття у власність, загальну площу об'єктів нерухомості, які належать на праві власності йому та членам сім'ї (батьку, дружині); площу земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (батьку); тип права на земельну ділянку, якою користувався член сім'ї (батько); дату набуття та тип права члена сім'ї (батька) на транспортний засіб; джерело доходу, нарахованого йому у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи; джерело нарахованої члену сім'ї (батьку) пенсії та доходу від надання майна в оренду, не зазначивши відомості про: об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували він та члени сім'ї (батько, дружина, син) для проживання на кінець звітної періоду; земельну ділянку, що належить члену сім'ї (батьку); інших співвласників об'єкта нерухомості, який належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 1, 2, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

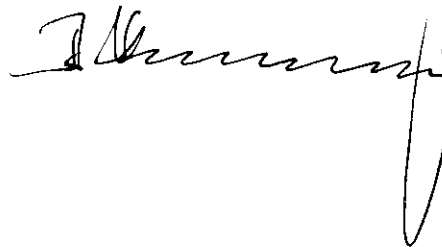
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Бошкова Івана Дмитровича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 38
засідання Національного агентства
від 24 червня 2019 року